

Entwurf Haushaltsplan der
Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das
Haushaltsjahr 2021



Sitzung des Brandschutzausschusses
am 17.11.2020



Ordentliches Ergebnis

	<u>Stand 06.10.2020</u>	<u>Stand 06.11.2020</u>
Erträge	22.083	22.179
Aufwendungen	<u>23.497</u>	<u>23.435</u>
Fehlbetrag	- 1.414	- 1.256

- Standards herunterfahren oder deren Finanzierung auf der Einnahmeseite verbessern!

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2021



Im Brandschutzausschuss sind folgende Produkte zu beraten:

12.6.1 Brandschutz

11.1.8 Immobilienmanagement (Feuerwehrrhäuser)

Produkt 12.6.1 Brandschutz

	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
Erträge			
Auflösungserträge	59.400,00	92.100,00	+ 32.700,00
Gebühren	15.000,00	15.000,00	0,00
Privatrechtliche Entgelte	10.000,00	10.000,00	0,00
Erträge gesamt	84.400,00	117.100,00	+ 32.700,00
Aufwendungen			
Personal- u. Versorgung	95.300,00	108.500,00	+ 13.200,00
Sach- und Dienstleistungen	385.800,00	633.900,00	+ 248.100,00
Abschreibungen	299.100,00	243.200,00	- 55.900,00
Transferaufwendungen	40.000,00	48.500,00	+ 8.500,00
Sonstige Aufwendungen	169.000,00	157.000,00	- 12.000,00
Aufwendungen gesamt	989.200,00	1.191.100,00	+ 201.900,00

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2021



Produkt 12.6.1 Brandschutz

Erträge:

- Auflösung von Sonderposten 92.100,-- Euro
- Abrechnung Hilfeleistungen 15.000,-- Euro
- Erstattungen KSA aus Versicherungsfällen 10.000,-- Euro

Aufwendungen:

- Personalkosten Verwaltung u. Versorgung 108.500,-- Euro
- Unterhaltung (Sirenen, Hydranten, Atemschutz etc.) 110.000,-- Euro
- Anschaffungen Gerätschaften bis 1000,- Euro 40.000,-- Euro
- Mieten und Pachten für Aufenthaltsräume 6.900,-- Euro
- Gebäudeversicherungen 4.000,-- Euro

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2021



Produkt 12.6.1 Brandschutz

• Haltung von Fahrzeugen	125.000,-- Euro
• Dienst- und Schutzkleidung (200.000,-- Bekleidung AGT)	285.000,-- Euro
• Lehrgänge einschl. Verdienstausschluss	60.000,-- Euro
• Zuschüsse zu Kameradschaftskassen, Jugendgruppen, Floriansgruppen, Wettkampfteilnahmen	40.000,-- Euro
• Aufwandsentschädigungen	59.000,-- Euro
• Geschäftsaufwendungen	17.500,-- Euro
• Feuerwehrunfallkasse (Achtung, Ansatzänderung)	33.000,-- Euro
• Kosten FTZ	52.000,-- Euro
• Abschreibungen	243.200,-- Euro

Produkt 12.6.1 Brandschutz



Auszahlungen für Investitionen:

Fahrzeug FF Wustrow 200.000,00 €

3 Tragkraftspritzen 45.000,00 €

Motorpumpe FF Trebel 13.000,00 €

Einzahlungen für Investitionen:

Feuerschutzsteuer 120.000,00 €

Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement (Feuerwehrrhäuser)



	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
Erträge			
Auflösungserträge	15.100,00	15.100,00	0,00
Privatrechtliche Entgelte	20.100,00	12.600,00	- 7.500,00
Erträge gesamt	35.200,00	27.700,00	- 7.500,00
Aufwendungen			
Personalkosten	500,00	0,00	- 500,00
Sach- und Dienstleistungen	193.800,00	237.400,00	+ 43.600,00
Abschreibungen	74.600,00	75.600,00	+ 1.000,00
Transferaufwendungen	200,00	200,00	0,00
Aufwendungen gesamt	269.100,00	313.200,00	+ 44.100,00

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2021



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement (Feuerwehrrhäuser)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **237.400,00 €**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich zusammen aus:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 124.600,00 €

Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 97.700,00 €

KSL 15.100,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2021



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement (Feuerwehrrhäuser)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 124.600,00 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich zusammen aus:

Erneuerung Dämmung und Akkustikdecke Schulungsraum im FGH Bösel	10.000,00 €
Umbau FGH Gistenbeck (neues Tor, Tür, Stellplätze)	30.000,00 €
Dacherneuerung FGH Lübbow	4.000,00 €
Schließanlage FGH Lüchow	15.000,00 €
Reparatur Wärmedämmverbundsystem FF Lüthenthien	6.500,00 €
FF Sachau	25.000,00 €
Erneuerung Fußboden FGH Woltersdorf	10.000,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2021



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement (Feuerwehrrhäuser)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 97.700,00 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich zusammen aus:

Gebäudeversicherungen	5.100,00 €
Stromkosten	50.800,00 €
Gas	33.900,00 €
Wasser/Abwasser	3.100,00 €
Sonstige Abgaben und Gebühren (Steuern, Reinigungsmittel, Müll)	4.800,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2021



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement (Feuerwehrrhäuser)

Auszahlungen für Investitionen:

Absauganlagen für 4 Feuerwehren	35.000,00 €
---------------------------------	-------------

Beschlussvorschlag:



Der Brandschutzausschuss beschließt, dem Samtgemeindeausschuss zu empfehlen, dem Samtgemeinderat vorzuschlagen, folgenden Beschluss zu fassen:

Den Haushaltsansätzen der Produkte:

12.6.1 Brandschutz

11.1.8 Immobilienmanagement (Feuerwehrrhäuser)

wird zugestimmt / mit folgenden Änderungen zugestimmt:

Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände **85.000,00 Euro**
(statt angemeldeten 70.000,00 € {52.000 FTZ u. 33.000 FUK})